

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：国泰君安

广东三人行管理咨询股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

由于业务发展需要，本公司于 2018 年 10 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过关于投资成都八鑫企业管理有限公司(以下简称成都八鑫公司)的议案。成都八鑫公司于 2018 年 9 月设立，注册地为四川省成都市天泰路 112 号四川投资大厦南塔 8 楼 4,5,6 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。其中本公司受让原股东兰志彬所持成都八鑫公司 15.00 万元认缴出资额，占注册资本的 15.00%。本公司于 2018 年 10 月 24 日实缴出资 15.00 万元。成都八鑫公司于 2018 年 11 月 28 日完成上述工商变更登记，公司持股 15%。

基于业务需求，拟对成都八鑫公司进行增资，增资后公司的注册资本由 100 万元增加到 200 万元，各股东同比例增资，并据此办理变更工商登记手续，我司持股 15%，需追加投资款人民币 15 万元，本次增资后公司持股比例仍为 15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018年12月17日上午10时在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对参股公司成都八鑫企业管理有限公司追加投资款的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，根据《公司章程》，该议案无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易需在工商行政部门办理变更登记手续，最后变更结果以工商登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：彭航

住所：四川省成都市

2. 自然人

姓名：刘悦

住所：四川省成都市

3. 自然人

姓名：王磊

住所：四川省成都市

4. 自然人

姓名：赵芹

住所：四川省成都市

5. 自然人

姓名：高玉萍

住所：四川省成都市

6. 自然人

姓名：冯济艳

住所：四川省成都市

7. 自然人

姓名：谢信慧

住所：四川省成都市

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明本次对外投资的资金来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况名称：成都八鑫企业管理有限公司

注册地：四川省成都市天泰路 112 号四川投资大厦南塔 8 楼 4,5,6 号

经营范围：企业管理咨询。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（增资前）：

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	出资比例
彭航	15 万元	货币	15%
广东三人行管理咨询 股份有限公司	15 万元	货币	15%
刘悦	20 万元	货币	20%
王磊	10 万元	货币	10%
赵芹	15 万元	货币	15%
高玉萍	10 万元	货币	10%
冯济艳	10 万元	货币	10%
谢信慧	5 万元	货币	5%

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（增资后）：

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	出资比例
彭航	30 万元	货币	15%
广东三人行管理咨询 股份有限公司	30 万元	货币	15%
刘悦	40 万元	货币	20%
王磊	20 万元	货币	10%
赵芹	30 万元	货币	15%
高玉萍	20 万元	货币	10%
冯济艳	20 万元	货币	10%
谢信慧	10 万元	货币	5%

四、对外投资协议的主要内容

基于业务需求，拟对成都八鑫公司进行增资，增资后公司的注册资本由 100 万元增加到 200 万元，各股东同比例增资，并据此办理变更工商登记手续，我司持股 15%，需追加投资款人民币 15 万元，本次增资后公司持股比例仍为 15%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于业务需求，拟对成都八鑫公司进行增资，增资后公司的注册资本由 100 万元增加到 200 万元，各股东同比例增资，并据此办理变更工商登记手续，我司持股 15%，需追加投资款人民币 15 万元，本次增资后公司持股比例仍为 15%。

（二）本次对外投资可能存在的风险

基于业务需求，拟对成都八鑫公司进行增资。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险、市场风险和管理风险。公司将通过继续完善公司治理和内控制度以防范和应对上述风险，保持成都公司独立性，并参与公司决策程序。

六、备查文件目录

《广东三人行管理咨询股份有限公司第二次董事会第五次会议决议》

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2018年12月19日